

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.	INFORMATIVA PER CORRETTO UTILIZZO REGISTRI INFORMATICI	ISL 009	Rev. 00 Data 15/02/2017
			Pagina 1 di 5

1. Premessa

È stabilito dalla normativa vigente che gli operatori biologici devono mantenere aggiornate le registrazioni di tutte le attività svolte in azienda al fine di consentire una corretta ed efficiente tracciabilità delle loro produzioni.

Tali registrazioni sono effettuate sui registri forniti da Ecogruppo Italia al momento dell'ingresso dell'operatore biologico nel proprio sistema di controllo.

Per facilitare la gestione di tali registrazioni, Ecogruppo Italia fornisce anche versioni informatiche di tali moduli (su piattaforma MS Excel) e consente l'uso di software gestionali dedicati purché in grado di produrre dei layout che soddisfino i dettami della normativa.

Questi layout, sia provenienti dai file MS Excel che dai gestionali interni, sono quindi stampati su appositi fogli intestati all'operatore e con specifica marcatura.

La stampa dei registri e la successiva vidimazione rende i documenti ufficiali. Sulla stampa devono essere presenti sia il timbro e la firma dell'operatore che quello dell'ispettore verbalizzante.

In questa informativa sono descritte le modalità d'utilizzo dei registri, le informazioni che si devono inserire, la tempistica dell'inserimento ed i criteri di custodia dei file e dei report timbrati in occasione del controllo ispettivo.

2. Quali registri sono forniti su supporto digitale

Ecogruppo Italia prevede tra i modelli del suo SQ i seguenti format dedicati alla registrazione delle operazioni aziendali:

- MD042 – Scheda preparazione prodotti:
 - è rilasciato agli operatori che effettuano qualsiasi tipo di lavorazione di prodotti biologici;
 - è costituito da due parti distinte:
 - nella prima parte "Sez. A" si devono riportare la ricetta del prodotto e il processo produttivo;
 - nella seconda parte "Sez. B" si devono riportare cronologicamente tutte le produzioni effettuate per la specifica ricetta.
- MD043 – Registro Carico/Scarico:
 - è rilasciato agli operatori che effettuano commercializzazione di prodotto biologico, sia di produzione aziendale (preparatori) che di terza provenienza (distributori);
 - è costituito da due schede
 - nella prima si riporta il carico di prodotti acquistati dall'operatore;
 - nella seconda si riportano le vendite effettuate dall'operatore o tutte le cessioni di prodotto.
- MD046 – Registri aziendali in formato MS Excel:

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

- è rilasciato agli operatori che effettuano produzione primaria di prodotto biologico;
- è costituito da tre schede
 - nella prima “materie prime” si riporta il carico di prodotti acquistati dall’operatore;
 - nella seconda “colturale” si riportano le operazioni colturali effettuate sugli appezzamenti aziendali;
 - nella terza “vendite” si riportano le vendite effettuate dall’operatore o tutte le cessioni di prodotto.
- MD054 – Registro contabilità etichette:
 - è rilasciato agli operatori che effettuano etichettatura di prodotti biologici;
 - è costituito da sei schede:
 - nella prima è riportato il riepilogo delle autorizzazioni alla stampa concesse all’operatore (numero, data, numero di etichette autorizzate);
 - nelle successive sono riportati gli scarichi delle etichette utilizzate, per singola autorizzazione.

3. Informazioni da riportare sulla singola tipologia di registri:

- MD042 – Scheda preparazione prodotti:
 - nella prima pagina: devono essere introdotte tutte le informazioni richieste specificando i singoli elementi. Si ricorda che acqua e sale, eventualmente impiegati nei processi di lavorazione, non devono essere inseriti nel computo delle percentuali. Qui di seguito un esempio di compilazione.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ED AL CICLO DI LAVORAZIONE		
PRODOTTO - Descrizione o denominazione commerciale	TIPOLOGIA	
<i>Inserire la denominazione del prodotto (esempio: arance Tarocco)</i>	<i>Smarcare la casella corrispondente</i>	
	Prodotto semilavorato	<input type="checkbox"/>
	Prodotto finito	<input checked="" type="checkbox"/>
FORMULAZIONE PRODOTTO		
MATERIE PRIME		
Descrizione o Denominazione commerciale	composizione %	
<i>Inserire la denominazione della/e materia/e prima/e (esempio: arance Tarocco)</i>	A.B.	Convenz.
<i>Inserire la %</i> →	100	
CICLO DI LAVORAZIONE - Descrizione		
<i>Descrivere il ciclo di lavorazione (esempio: le arance provenienti dai fornitori, contenute in casse di plastica, vengono stoccate nell'apposito spazio. Prima di inviarle alla linea di lavorazione la stessa viene</i>		

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.	INFORMATIVA PER CORRETTO UTILIZZO REGISTRI INFORMATICI	ISL 009	Rev. 00 Data 15/02/2017
			Pagina 3 di 5

lavata con acqua abbondante quindi viene introdotta una prima partita che viene utilizzata per "avvinare" l'impianto, questo prodotto viene scartato. La lavorazione consiste nel lavaggio dei frutti, la spazzolatura, la Calibratura, l'incassettamento, la chiusura delle casse con film microporoso e l'etichettatura).

- nella seconda pagina: devono essere riportate puntualmente e cronologicamente tutte le lavorazioni relative al prodotto descritto. Qui di seguito un esempio di compilazione.

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LAVORAZIONE							NOTE
DATA Lavorazione	PRODOTTO OTTENUTO CONFEZIONI						
	Quantità	U.M.	Tipo	Capacità	U.M.	N.	
24/04/2016	1200	Kg	Rete	1	Kg	1200	
26/04/2016	250	Kg	Cassetta	5	Kg	50	

- MD043 – Registro Carico/Scarico:

- nella prima scheda "Carico" devono essere inserite tutte le voci richieste utilizzando come riferimento l'esempio sottostante.

Data	Fornitore	Cod.Op.	Org. Controllo	Descrizione Prodotto	Quantità	Rif. D.d.T. o Fattura	N° etichetta o N° certificato
21/04/2016	ACME srl	ABCD	Ecogruppo Italia	Arance Tarocco	1200 kg	1/2016	ITBIO008 ABCD/01-ABCD/1-2016/1
22/04/2016	SuperBio srl	XXXT	ICEA	Arance Tarocco	250 kg	4/2016	ITBIO006 XXXTAFADA

- nella seconda scheda "Scarico" devono essere inserite tutte le voci richieste utilizzando come riferimento l'esempio sottostante.

Data	Descrizione Prodotto	Quantità Kg	Rif. Bolla o Fattura	Destinazione del Prodotto	Note	N° autorizzazione	N° Etic. utilizzate	N° Etic. residue
21/04/2016	Arance Tarocco in rete 1 kg	1200	24/2016/B	PIG Market srl		TTTX02	1200	300
22/04/2016	Arance Tarocco in cassetta 5 kg	250	26/2016/B	PIG Market srl		TTTX03	50	200

- MD046 – Registri aziendali in formato MS Excel:

- nella prima scheda "Materie Prime" devono essere inserite tutte le voci richieste utilizzando come riferimento l'esempio sottostante.

Data operazione	Prodotto acquisito Descrizione o den. commerciale	Quantità			n° etich.	n° doc. fiscale	FORNITORE	
		U. di mis.	A.B.	Convenz.			Denominazione-Qualifica-Indirizzo-Codice Fiscale	
08/10/2015	Stallatico pellettato	kg	2500			1588/15	Consorzio Agrario – Via C, 2 – Polla 00200555335	
11/11/2015	Grano duro "Simeto" II riproduzione	kg	1800		ABCDXX1	250/15/B	Sementi Buone – Via A, 58 – Polla 00201252252	

- nella seconda scheda "Colturale" devono essere inserite tutte le voci richieste utilizzando come riferimento l'esempio sottostante.

Data	COLTURA		N° App.	SUPERFICIE			OPERAZIONE	Prod. Kg	MATERIA PRIMA IMPIEGATA Descrizione o den. Commerciale	U. di mis.	Quantità impiegata
	Specie	Varietà		ha	are	centiare					
20/09/2015	Grano duro	Simeto	1	11	20	00	Aratura presemina				
10/10/2015	Grano duro	Simeto	1	11	20	00	Concimazione di fondo	Stallatico pellettato	kg	2200	

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.	INFORMATIVA PER CORRETTO UTILIZZO REGISTRI INFORMATICI	ISL 009	Rev. 00 Data 15/02/2017
			Pagina 4 di 5

13/11/2015	Grano duro	Simeto	1	11	20	00	Semina		Grano duro "Simeto" II riproduzione	kg	1800
05/06/2016	Grano duro	Simeto	1	11	20	00	Raccolta	27500			

- nella terza scheda "Vendite" devono essere inserite tutte le voci richieste utilizzando come riferimento l'esempio sottostante

Data operazione	Prodotto venduto Descrizione o denominazione commerciale	Quantità venduta		n° autoriz stampa	n° etichette utilizzate	n° doc. fiscale	ACQUIRENTE
		Un. di mis.	Quantità				Denominazione-Qualifica-Indirizzo-Codice Fiscale
06/06/2016	Grano duro Simeto a peso	t	23			03/2016	Molino Sfarinato - Mulino - via C. 36 - Polla - 00225588556
12/08/2016	Grano duro Simeto in sacchi da 1 kg	kg	200	XXX01	200	05/2016	Il Mondo Bio - Negozio - via DD. 4 - Casoria - 00223300223

- MD054 – Registro contabilità etichette:
 - nella prima scheda viene riportato il riepilogo delle autorizzazioni concesse all'operatore e la scheda di dettaglio a cui poi si farà riferimento. Nell'esempio sottostante si può verificare una corretta compilazione del documento.

Azienda: <i>BuonBio Soc. Agr.</i>		Cod. Op. <i>XXX01</i>			
Codice autorizzazione	Data autorizzazione	N° etichette autorizzate	Prodotto	Confezione	N° scheda
1 XXX01	10/08/2016	1000	Grano duro Simeto	Sacchi da 1 kg	01
2 XXX02	10/08/2016	1000	Arance Tarocco	Rete da 1 kg	02

- nelle schede successive viene invece registrato il dettaglio delle singole utilizzazioni delle etichette. Il foglio elettronico, programmato, gestisce automaticamente la giacenza in funzione delle etichette scaricate. Qui di seguito un esempio di corretta compilazione.

Azienda: <i>BuonBio Soc. Agr.</i>		Cod. Op.: <i>XXX01</i>			
Scheda n°: <i>01</i>					
Descrizione prodotto: <i>Grano duro Simeto</i>		Tipologia confezione: <i>Sacchi da 1 kg</i>			
Carico <i>1000</i>	Scarico <i>200</i>	Giacenza <i>800</i>			
Data	N° etichette	Data	N° etichette utilizzate	N° etichette scarto	N° etichette residue
1 10/08/2016	1000	11/08/2016	200	0	800

4. Tempistica dell'inserimento dei dati sui registri

Tutti i registri devono essere aggiornati tempestivamente, è tollerabile una registrazione avvenuta entro le quarantotto ore successive all'evento da riportate sul documento.

Pertanto i registri al momento del controllo potranno al massimo essere aggiornati ai due giorni precedenti la data dell'ispezione.

Questo documento di proprietà di Ecogrupo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.	INFORMATIVA PER CORRETTO UTILIZZO REGISTRI INFORMATICI	ISL 009	Rev. 00 Data 15/02/2017
			Pagina 5 di 5

Il mancato aggiornamento dei registri costituisce una violazione (inosservanza) alla normativa vigente e verrà sanzionata così come previsto dall'ISL004 pubblicata dall'Ecogrupo Italia e disponibile sul sito www.ecogrupoitalia.it nella pagina "modulistica".

5. Custodia dei file costituenti i registri digitali

L'operatore biologico che utilizza i supporti digitali per la gestione delle registrazioni è tenuto ad una corretta custodia dei file, predisponendo anche opportune metodiche di backup, in modo da evitare che il file possa essere danneggiato o distrutto da eventi accidentali.

L'accesso ai file deve essere concesso agli ispettori Ecogrupo Italia durante l'attività di verifica, al personale Ecogrupo Italia che ne facesse esplicita richiesta, ai funzionari degli Enti preposti alla vigilanza sulle produzioni biologiche (ministeri, regioni, forze di polizia).

6. Custodia dei report dei registri digitali

L'operatore che utilizza i supporti digitali per la gestione delle registrazioni è obbligato alla stampa dei suddetti registri su appositi fogli intestati forniti da Ecogrupo Italia.

I report generati saranno firmati e datati dall'ispettore verbalizzante e dal titolare dell'azienda, o un suo formale delegato.

I suddetti report sottoscritti dalle parti costituiscono i registri aziendali ufficiali dell'operatore e devono essere conservati per tutta la durata della permanenza dell'operatore nel sistema di produzione biologico.

Al termine dell'attività di produzione biologica, a fronte dell'uscita dell'operatore dal sistema bio, l'operatore è obbligato a custodire i suddetti report per cinque anni dalla data di recesso dal sistema.